

## « SODITECH »

SOCIETE ANONYME  
AU CAPITAL DE 124.014 EUROS  
5, RUE DES ALLUMETTES – 13100 AIX EN PROVENCE  
403 798 168 AIX EN PROVENCE

### RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 2024

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2024 différentes résolutions entraînant des modifications statutaires :

- Toutes les activités opérationnelles étant regroupées à Cannes, le choix d'un siège social à Aix en Provence ne s'impose plus ;
- L'augmentation de capital par incorporation de réserves permettra de consolider les fonds propres de la société, de bénéficier d'une plus grande stabilité financière et de renforcer notre crédibilité face à nos partenaires ;
- Les sommes mises en réserve dans le cadre des programmes de rachat d'actions propres seront reclassées au poste « réserves indisponibles » ;
- La nouvelle répartition des droits de vote permettra d'améliorer la gestion des assemblées générales et d'être en accord avec la modification de la gouvernance de l'entreprise ;
- La limite d'âge du mandat de directeur général est harmonisée avec celle du mandat de président du conseil d'administration ;
- L'ensemble des articles des statuts sera mis à jour avec la nouvelle codification du code du code de commerce.

Nous espérons que ces propositions remporteront votre agrément et que vous voudrez bien émettre un vote favorable aux résolutions qui vous sont soumises.

La Présidente du Conseil d'administration  
Madame Madenn CAILLE

